

СОГЛАСОВАНО

Министр

(наименование должности)
Министерство физической культуры и спорта
Новосибирской области
(наименование органа - учреждения (учреждения)
С.А. Ахатов
(подпись)
(расшифровка подписи)
20 ____ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
(на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "29" января 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области

Учреждение Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области "Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду"
Единица измерения: руб.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности)
УМЦ по НОД "СНОУ-по сноуборду"
(наименование учреждения)
А.В. Рязанович
(подпись)
(расшифровка подписи)
20 ____ г.



Дата

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
ИНН	5407955613
КПП	540301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма, руб.							
				на 2025 г. текущий финансовый год				на 20 26 г.		на 20 27 г.	
				всего	по субсидиям на выполнение государственного задания	по субсидиям на иные цели	по приносящей доход деятельности	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 441 645,34			1 441 645,34				
Доходы, всего:	0002	x	x								
в том числе:	1000			93 222 647,29	80 517 647,29	0,00	12 705 000,00	89 183 655,78	89 183 655,78	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			0,00				
в том числе:	1110	123		0,00			0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		93 217 647,29	80 517 647,29		12 700 000,00	89 183 655,78	89 183 655,78	0,00	
в том числе:	1210										
субсидии на выполнение государственного задания	1220	131		80 517 647,29	80 517 647,29			78 478 655,78	78 478 655,78		
прочие доходы от компенсации затрат	1230	131		12 667 000,00			12 667 000,00	10 705 000,00	10 705 000,00		
доходы по условным арендным платежам	1231	134		33 000,00			33 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	135		0,00			0,00				
в том числе:	1300	140		5 000,00			5 000,00				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1310	141		5 000,00			5 000,00				
в том числе:	1400	150									
субсидии текущего характера	1410	152				0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	162				0,00					
прочие доходы, всего	1500	180									
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего ⁶	1980	x									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									
Расходы, всего											
в том числе:	2000	x		94 264 292,63	80 517 647,29	0,00	13 746 645,34	88 883 655,78	88 883 655,78	x	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		60 534 838,86	56 884 716,86		3 650 122,00	58 438 464,12	58 438 464,12	x	

Наименование показателя				Сумма, руб.									
1	2	3	4	на 2025 г. текущий финансовый год							на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				всего	в том числе операции:			на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
					по субсидиям на выполнение государственного задания	по субсидиям на иные цели	по приносящей доход деятельности						
в том числе: оплата труда	2110	111	211	46 306 812,60	43 533 651,55	-	2 753 161,05	44 667 573,03	44 667 573,03	x			
в том числе: оплата труда	2120	111	266	142 862,55	142 862,55	-		200 000,00	200 000,00	x			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	212	45 000,00	35 000,00	-	10 000,00	28 900,00	28 900,00	x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	112	226	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	113	226	0,00	0,00					x			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2150	119	213	13 990 163,71	13 153 202,76		836 960,95	13 491 991,09	13 491 991,09	x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2151	119	213	13 990 163,71	13 153 202,76	-	836 960,95	13 491 991,09	13 491 991,09	x			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2211	321	264	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	291	2 142 352,00	2 085 352,00	0,00	57 000,00	2 099 496,00	2 099 496,00	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	2 046 300,00	2 046 300,00			2 047 244,00	2 047 244,00	x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2320	852	291	44 052,00	39 052,00		5 000,00	50 252,00	50 252,00	x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей товаров, работ, услуг	2500	x		52 000,00	0,00		52 000,00	2 000,00	2 000,00	x			
оплата штрафов и пеней за нарушение договорных условий по поставкам товаров, работ, услуг	2520	853	291	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x			
Уплата страховых взносов на компенсацию за несвоевременную выплату (задержку) заработной платы	2330	853	292	50 000,00			50 000,00			x			
Уплата страховых взносов на компенсацию за несвоевременную выплату (задержку) заработной платы	2330	853	296	0,00			0,00			x			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	853	297	0,00						x			
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		31 587 101,77	21 547 578,43	0,00	10 039 523,34	28 345 695,66	28 345 695,66	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	18 945 369,29	14 294 344,83	0,00	4 651 024,46	15 522 863,32	18 197 094,92				
из них:													

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.							
				на 2025г. текущий финансовый год							за пределами планового периода
				в том числе операции:							
				всего	по субсидиям на выполнение государственного задания	по субсидиям на иные цели	по приносящей деятельности	первый год планового периода	второй год планового периода		
										1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
услуги связи	2640.1	244	221	134 000,00	100 000,00		34 000,00	134 000,00	134 000,00		
транспортные услуги	2640.2	244	222	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2640.3	244	223	49 960,32	49 960,32		0,00	60 112,66	60 112,66		
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	9 975 000,00	7 100 000,00		2 875 000,00	7 476 768,40	9 975 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	1 537 482,86	807 209,68	0,00	730 273,18	1 453 700,00	1 479 700,00		
прочие работы, услуги	2640.7	244	226	7 206 112,61	6 194 361,33	0,00	1 011 751,28	6 351 322,54	6 501 322,54		
страхование	2640.6	244	227	42 813,50	42 813,50			46 959,72	46 959,72		
иные выплаты текущего характера организациям	2640.7	244	297								
увеличение стоимости нефинансовых активов, всего	2640.8	247	223	3 209 425,11	2 509 425,11		700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
приобретение основных средств, всего	2641	244	300	9 432 307,37	4 743 808,49	0,00	4 688 498,88	10 122 832,34	7 448 600,74		
приобретение материальных запасов, всего	2641.1	244	310	4 741 800,00	1 921 800,000	0,00	2 820 000,000	1 932 000,00	3 232 000,00		
в том числе:	2642.2	244	340	4 690 507,37	2 822 008,490	0,00	1 868 498,880	8 190 832,34	4 216 600,74		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях											
горюче-смазочный материалы	2642.21	244	341	14 476,00	14 476,000			20 000,00	20 000,00		
маткий инвентарь	2642.22	244	343	1 582 730,49	1 197 730,490		385 000,000	1 145 000,00	1 145 000,00		
прочие материалы	2642.23	244	345	169 541,00	119 541,000		50 000,000	100 000,00	200 000,00		
прочие материалы однократного применения	2642.24	244	346	2 923 759,88	1 490 261,000		1 433 498,880	6 925 832,34	2 851 600,74		
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2642.25	244	349								
в том числе:	2650	400									
приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждениями	2651	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждениями	2652	407									
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-400 000,00			-400 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x	
в том числе:											
налог на прибыль ⁸	3010	100	189	-400 000,00			-400 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	100	189	0,00						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x								x	
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата утверждения Плана.

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1 100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

Наименование показателя				Сумма, руб.							
1	2	3	4	на 2025г. текущий финансовый год							
				всего	в том числе операции:			на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
					по субсидиям на выполнение государственного задания	по субсидиям на иные цели	по приносящей доход деятельности				
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;											
по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;											
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;											
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);											
⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003).											
⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.											
⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (инкредитивов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.											
⁷ Показатели выпадают по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.											
⁸ Показатель отражается со знаком "минус".											
⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (инкредитивов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.											

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003).

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁷ Показатели выпадают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма				
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26000	X	X	X	31 587 101,77	28 345 695,66	28 345 695,66	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	X							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	X							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26300	X			9 975 000,00	7 476 768,40	0,00		
	из них <10.1>:	26310	X	X						
	из них <10.2>:	26310.1								
		26310.2								
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X		9 975 000,00	7 476 768,40	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X			21 612 101,77	20 868 927,26	28 345 695,66		
1.4.1	в том числе:	26410	X			14 447 578,43	14 237 278,83	19 562 078,83		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			14 447 578,43	14 237 278,83	19 562 078,83		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00				
	из них <10.1>:	26421.1	X							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	X			0,00				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X							
1.4.4.1	в том числе:	26441	X							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430.1	X							
	из них <10.2>:	26430.2								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			7 164 523,34	6 631 648,43	8 783 616,83		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <10.1>: из них <10.2>:	26451	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵ в том числе по году начала закупки:	26452	X			7 164 523,34	6 631 648,43	8 783 616,83	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X						
		26510							
		26600	X			21 612 101,77	20 868 927,26	28 345 695,66	
		26610							

Руководитель учреждения

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) А.В. Блатовиков
Главный бухгалтер (подпись) Дарина Е.В. (фамилия, инициалы)
(должность) 8-913-926-18-75 (телефон)

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если утверждено предоставляемое субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателями указываются другие.

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставление в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

15 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Расчеты-обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Поступления

1.1 Доходы от собственности (КБК 120)

1.2 Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (КБК 130)

N п/п	Наименование				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	субсидии на выполнение государственного задания (КБК 127 1103 1430101050 624)				78 172 062,02
2	субсидии на выполнение государственного задания (КБК 127 1103 1430101050 621)				2 345 585,27
3	поступления от приносящей доход деятельности (предоставление в пользование спортивных сооружений)				12 667 000,00
3	прочие доходы от компенсации затрат				33 000,00
Итого:		x	x	x	93 217 647,29

1.3 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КБК 140)

N п/п	Наименование				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				5 000,00
Итого:		x	x	x	5 000,00

1.5 Прочие доходы (КБК 189)

N п/п	Наименование				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на прибыль				-400 000,00
Итого:		x	x	x	-400 000,00

ИТОГО доходы, руб.:

92 822 647,29

Директор

Главный бухгалтер



А.В. Благовидов

Е.В. Ларина

Расчет обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расходы на выплату персоналу (210)

1.1 Расходы на оплату труда (211)

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ

№ п/п		Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										2025 год Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %										Районный коэффициент к (1 + 9) в / (100 + 9 x 12)	Фонд оплаты труда в год, руб. (р. 3 x гр. 4 x (1 + 9) в / (100 + 9 x 12))
				в том числе							в том числе			в том числе											
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Всего	за стаж	за звание	за участие в олимпиадах	за участие в подготовке спортсменов	за качественные показатели	Премия											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17										
1	Директор																								
2	Главный бухгалтер	1,0	177 594,18	21 494,00		120 581,34	561,00%	20,00%	10,00%	15,00%	54,00%	212,00%	250,00%	35 518,84	2 129 424,71										
3	Ведущий бухгалтер	1,0	148 134,25	18 290,00		100 247,40	548,00%	20,00%	0,00%	15,00%	54,00%	350,00%	110,00%	29 626,85	1 788 410,37										
4	Специалист по закупкам	1,0	83 488,11	11 341,00		55 457,49	489,00%	20,00%	0,00%	15,00%	54,00%	350,00%	50,00%	16 699,62	1 000 917,35										
5	Ведущий бухгалтер	1,0	77 748,00	10 550,00		51 638,40	489,00%	20,00%	0,00%	15,00%	54,00%	350,00%	50,00%	15 649,60	932 976,00										
6	Начальник отдела	2,0	177 119,80	11 341,00		50 354,04	444,00%	0,00%	0,00%	15,00%	54,00%	325,00%	50,00%	15 423,76	1 850 851,20										
7	Ведущий специалист	1,0	88 546,84	12 903,00		57 934,47	448,00%	5,00%	0,00%	15,00%	54,00%	325,00%	50,00%	17 709,37	1 062 562,05										
8	Секретарь-референт	1,0	70 739,49	11 341,00		45 250,59	399,00%	0,00%	0,00%	15,00%	54,00%	280,00%	50,00%	14 141,80	848 873,85										
9	Начальник отдела	1,0	63 579,04	8 217,00		42 646,23	319,00%	0,00%	0,00%	15,00%	54,00%	400,00%	50,00%	12 775,81	762 848,45										
10	Взвешивание сырья (брат)	1,0	127 295,84	12 903,00		88 901,67	689,00%	20,00%	0,00%	15,00%	54,00%	550,00%	50,00%	25 451,17	1 527 070,05										
11	Медицинская сестра (брат)	1,0	123 210,00	22 200,00		76 968,00	344,00%	0,00%	0,00%	15,00%	54,00%	225,00%	50,00%	24 642,00	1 418 520,00										
12	Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных занятий	1,0	76 928,50	10 560,00		45 922,80	294,00%	0,00%	0,00%	15,00%	54,00%	225,00%	50,00%	15 865,10	923 142,00										
13	Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	1,0	62 568,00	10 560,00		39 494,40	374,00%	5,00%	0,00%	15,00%	54,00%	250,00%	50,00%	12 513,60	750 816,00										
14	Премьер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту	3,0	59 144,53	9 878,00		37 437,62	379,00%	10,00%	0,00%	15,00%	54,00%	250,00%	50,00%	11 828,91	2 129 202,90										
15	Премьер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту	2,0	53 209,13																						
16	Оклад по содержанию имущества	13,5	57 323,50												1 277 019,00										
17	Начальник отдела	1,0	124 836,53	12 903,00		86 966,22	674,00%	5,00%	0,00%	15,00%	54,00%	550,00%	50,00%	24 967,31	1 498 038,30										
18	Администратор	2,0	43 098,54	8 217,00		26 212,23	319,00%	0,00%	0,00%	15,00%	54,00%	200,00%	50,00%	8 697,31	1 032 876,50										
19	Служебный администратор	0,5	37 554,00	10 560,00		19 489,20	369,00%	0,00%	0,00%	15,00%	54,00%	250,00%	50,00%	9 813,51	588 810,75										
20	Служебный администратор	0,5	37 554,00	10 560,00		19 489,20	369,00%	0,00%	0,00%	15,00%	54,00%	250,00%	50,00%	9 813,51	588 810,75										
21	Техник II категории	4,0	78 278,20	8 832,00		42 337,68	474,00%	5,00%	0,00%	15,00%	54,00%	350,00%	50,00%	12 817,42	1 112 834,00										
22	Техник II категории	4,0	78 278,20	8 832,00		42 337,68	474,00%	5,00%	0,00%	15,00%	54,00%	350,00%	50,00%	12 817,42	1 112 834,00										
23	Ремонтно-технические специалисты	3,0	60 335,69	8 185,00		40 073,55	489,00%	0,00%	0,00%	15,00%	54,00%	370,00%	50,00%	18 533,90	1 112 834,00										
24	Водитель автомобиля	2,0	80 334,38	8 589,00		55 184,36	644,00%	0,00%	0,00%	15,00%	54,00%	370,00%	50,00%	16 096,88	1 028 824,00										
25	Уборщик служебных помещений	1,0	62 631,53	8 185,00		51 14,14	434,00%	0,00%	0,00%	15,00%	54,00%	315,00%	50,00%	9 813,51	588 810,75										
26	Уборщик служебных помещений	1,0	49 097,96	8 185,00		31 059,05	378,00%	10,00%	0,00%	15,00%	54,00%	250,00%	50,00%	8 789,14	527 346,25										
27	Уборщик служебных помещений	1,0	43 945,82	8 185,00		26 961,55	329,00%	10,00%	0,00%	15,00%	54,00%	200,00%	50,00%	8 789,14	527 346,25										
Итого:				50,00	2 204 119,14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	43 553 651,55										
12. Расходы на тренировочные мероприятия (226) КВР 244																									

1.2 Расходы на тренинговые мероприятия (228) КВР 244

N п/п	Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ	Сумма, руб.
1	Статья расходов	Сумма 2025 г.
1	Питание	227 500,00
2	Проживание	707 000,00
3	Транспортные расходы	500 730,00
4	Аренда спортивного зала и КСЛ	404 000,00
Итого:		1 839 230,00

1.3 Прочие выплаты (212) КВР 112

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Сотрудники персоналу	35 000,00
Итого:		35 000,00

1.4 Расходы на выплату страховых взносов (213)			
Источники финансового обеспечения субсидий на выполнение ГЗ			
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 2025 год	Сумма взносов, руб. 2025 год
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	13 096 095,46
1.1	в том числе:		
1.2	по ставке 30,0%	43 553 651,55	13 066 095,46
1.3	по ставке 15,1%		
2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2.1	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	87 107,30
2.2	в том числе:		
2.2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	43 553 651,55	87 107,30
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <*>		
Итого:		x	13 153 202,76

2. Расходы на социальные и иные выплаты населению

2.1 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

Источники финансового обеспечения субсидий на выполнение ГЗ			
N п/п	Наименование показателя	Количество выплат	Сумма 2025 г
1	2	3	4
1	Пособие по временной нетрудоспособности	29	142 862,55
Итого:		x	142 862,55

3. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

Источники финансового обеспечения субсидий на выполнение ГЗ				
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма налога, 2025 г
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль	136 483 112,66	1,5%	2 046 300,00
2	Транспортный налог			36 652,00
3	Господолна			2 400,00
Итого:		x		2 085 352,00

6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг

6.1 Расходы на оплату услуг связи (221)

Источники финансового обеспечения субсидий на выполнение ГЗ					
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма 2025 г
1	2	3	4	5	6
1	Услуги сотовой связи		12	833,33	10 000,00
2	Услуги интернета		12	7 500,00	90 000,00
Итого:		x	x	x	100 000,00

6.3 Расходы на оплату коммунальных услуг (223)

Источники финансового обеспечения субсидий на выполнение ГЗ					
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма 2025 г
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение (КвР 247)	392 562,54	6,33		2 484 920,87
2	Водоснабжение (КвР 247)	700,00	35,01		24 504,24
3	Утилизация ТБО				49 950,32
Итого:		x	x	x	2 559 385,43

6.4 Арендная плата за пользование имуществом (224)

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Лизинговые платежи за светодиодные лампы	12	591 656 67	7 100 000,00
	Итого:	х	х	7 100 000,00

6.5 Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма 2025 г
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание автомобилей			
2	Обслуживание катодных, выдох компьютерной техники		3	304 560,88
3	Проверка и перекалибровка оборудования		2	20 472,00
4	Обслуживание медицинского оборудования		1	800,00
5	Обслуживание медицинского оборудования		1	10 000,00
6	Ежемесячное обслуживание трансформаторной подстанции		2	56 476,80
7	Проверка медицинского оборудования		1	210 000,00
8	Эксплуатация ТЭОС КСД		1	40 050,00
9	Услуги по содержанию склада		1	30 000,00
10	Ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации		1	92 550,00
	Итого:	х	х	807 209,68

6.6 Расходы на оплату прочих работ, услуг (226 227)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма 2025 г
1	2	3	4
1.1	Прочие работы, услуги (226)		4 355 122,33
1.1.1	Обязательный медицинский осмотр	1	98 800,00
1.2	Автосервис по охране труда	1	165 000,00
1.3	Мониторинг Глонасс	3	16 200,00
1.4	Повышение квалификации	1	26 800,00
1.5	Глонасс	1	2 592,00
1.6	Охрана	1	1 898 880,00
1.7	Контроль за охраной сигнализаций	3	157 788,00
1.8	Обслуживание и сопровождение программ, в т.ч. антивирус	5	138 104,00
1.9	Предоставление спорт оборудования	10	1 368 440,00
1.10	Договор ГТХ	1	48 100,00
1.11	Газовое обслуживание услуг	2	6 188,11
1.12	Прокачка системы отопления	1	115 330,22
1.13	Услуги по подготовке троса	1	230 000,00
1.14	Программа энергосбережения	1	14 800,00
1.15	Геометрический контроль за соблюдением геометрических параметров конструкции стартовых платформ (свал)	1	68 000,00
2	2		42 813,50
2.1	Страхование Газель (ОСАГО)	1	19 233,38
2.2	Страхование Лимуз (ОСАГО)	1	13 210,12
2.3	Страхование КСД (ОСОТО)	1	10 370,00
	Итого:	х	4 397 935,83

6.7 Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2025 г
1	2	3	4	5
1.1	Основные средства (310)			1 921 800,00
1.1.1	Средства оборудование	22	87 364,55	1 921 800,00
2	Материальные запасы (340)			2 822 008,48
2.1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)			14 476,00
2.1.1	Автомобильная аптечка, материалы для медицинского кабинета			14 476,00
2.2	Горюче-смазочные материалы (343)			1 197 730,49
2.2.1	Дизель	12 485	82,50	1 029 985,13
2.2.2	Бензин	1 312	58,00	76 075,36
2.2.3	Автомасла (жидкий реагент для топлива, трансмиссионное масло)	18	5 000	91 670,00
2.3	Мягкий инвентарь (345)			119 541,00

2.3.1	Стандартизация				
2.4	Прочие материалы (24б)	10	11 954,10		119 541,00
2.4.1	Расходные материалы для снегопопильных машин и бензокосов, автосварочных средств				1 490 281,00
2.4.2	Спортивное оборудование (ботинки для сноубордов, крепления для сноубордов)	10	27500,99		275 609,85
2.4.3	Расходные материалы, запасные части для системы	18	56255,56		1 012 600,00
2.4.4	Запчасти (провода, ПК, системы СКУД, мебель и т.д.)	100	904,71		15 960,00
2.4.5	Канцелярские материалы	10	2667,80		15 630,00
2.4.6	Канцелярские товары	100	325,48		32 548,00
2.4.7	Канцелярские товары	3	3538,00		10 614,00
2.4.8	Средства для противопожарной безопасности	1	10250,00		10 250,00
2.4.9	Итого	x	x		4 743 808,49

Итого расходы ГЗ, руб.:

80 517 647,29

Директор

Главный бухгалтер

А.В. Благовидов
Е.В. Ларина

Расчеты обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расходы на выплату персоналу (210)

1.1 Расходы на оплату труда (211)

1.1 Расходы на выплату персоналу (210)										
1.1 Расходы на оплату труда (211)										
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности										
Данные		2025 год								
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц 2025	всего	Размер оплаты труда на одного работника, руб.			недобавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1,0	25 100,42	21 494,00		20 080,33	93,42%	5 020,08	301 205,00	
2	Главный бухгалтер	1,0	20 923,71	18 260,00		16 738,97	91,67%	4 184,74	251 084,50	
3	Специалист по закупкам	1,0	7 567,18	10 560,00		6 053,74	57,33%	1 513,44	90 806,12	
4	Администратор	2,0	34 980,42	8 217,00		27 984,33	340,57%	6 996,08	839 530,00	
5	Секретарь руководителя	1,0	6 733,75	8 217,00		5 387,00	65,56%	1 346,75	80 805,00	
6	Ведущий бухгалтер	2,0	2 838,44	11 341,00		2 270,75	20,02%	567,69	68 122,63	
7	Техник II категории	4,0	5 705,78	8 602,00		4 564,63	53,06%	1 141,16	273 877,50	
8	Водитель автомобиля	2,0	4 568,64	8 569,00		3 654,91	42,65%	913,73	109 647,25	
9	Тракторист 5 разряда	1,0	12 079,25	8 932,00		9 663,40	108,19%	2 415,85	144 951,00	
10	Начальник отдела	1,0	17 472,81	22 200,00		13 978,25	108,33%	3 494,66	209 673,75	
11	Врач по спортивной медицине	1,0	5 138,54	12 903,00		4 110,83	18,52%	1 027,71	61 662,50	
12	Начальник отдела	1,0	5 510,73	12 903,00		4 408,58	34,17%	1 102,15	66 128,75	
13	Тренер-преподаватель	15,5			по тарификации					150 000,00
14	Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	3,0	1 927,23	9 878,00		1 541,78	15,61%	385,45	69 380,17	
15	Ремонтовщик плоскостных спортивных сооружений	3,0	142,27	8 195,00		113,82	1,39%	28,45	5 121,88	
16	Слесарь-электромонтажник	1,0	2 597,08	8 932,00		2 077,67	23,25%	519,42	31 165,00	
Итого:		40,50	153 286,25	x	x	x	x	x	2 753 161,05	

1.4 Расходы на выплату страховых взносов (213)

Источники финансового обеспечения: поступления от приносящей доход деятельности		Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 2025		Сумма взноса, руб. 2025 год	
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	825 948,32		
1.1.	в том числе:				
1.2.	по ставке 30,0%		2 753 161,05		825 948,32
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	11 012,63		
2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2 753 161,05		11 012,63
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <-->				
Итого:		x			836 960,95

3. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)
 Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, 2025 г.
1	2	3	4	5
1	Госпошлина (КВР 852)			5 000,00
2	НДС (КВР 853)			2 000,00
Итого:		x		7 000,00

3.1. Оплата штрафов и пени за нарушение договорных условий по поставкам товаров/работ/услуг (292)

Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности			
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма 2025 г.
1	2	3	4
1.1	Оплата штрафов и административных правонарушений (КВР 853)	1	50 000,00

6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг
6.1 Расходы на оплату услуг связи (221)

Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма 2025 г.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги сотовой связи	1	12	2 250,00	27 000,00
2	Услуги интернета	1	12	583,33	7 000,00
Итого:		x	x	x	34 000,00

6.2 Прочие выплаты (212) КВР 112

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Служебные командировки	10 000,00
Итого:		10 000,00

6.4 Расходы на оплату коммунальных услуг (223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма 2025 г.
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	110 584,52	6,33		700 000,00
Итого:		x	x	x	700 000,00

6.5 Арендная плата за пользование имуществом (224)

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Лизинговые платежи за снегоуплотнительную машину	12	239 583,33	2 875 000,00
Итого:		x	x	2 875 000,00

6.6 Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Источники финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма 2025 г
1	2	3	4	5
1.1.	ТО и ремонт снегоуплотнительной техники			
1.2.	Обслуживание кассы, замена блага СКЗИ		1	450 000,00
1.3.	Экспертиза имущества		1	19 950,00
1.4.	Услуги по утилизации техники		1	10 850,00
1.5.	Услуги по осматриванию трасс		1	6 500,00
1.6.	Обслуживание картириджей		1	235 073,18
Итого:		x	x	730 273,18

6.7 Расходы на оплату прочих работ, услуг (226)

Источники финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма 2025 г
1	2	3	4
1.1	Обслуживание и сопровождение программ в т.ч. ГПГ	1	50 000,00
1.2	Повышение квалификации	1	75 574,00
1.3	Услуги банка (эквайринг)	1	150 000,00
1.4	Служебные командировки (КВР 244)	1	41 040,00
1.5	Служебные командировки (КВР 112)	1	50 000,00
1.6	Оплата оператору электронной площадки	5	30 000,00
1.7	Консультационные услуги	1	3 600,00
1.8	Выписка ЕПРН	2	5 000,00
1.9	Оформление карт тахографа	1	12 600,00
1.10	Газпрос сопутствующие услуги	2	2 785,40
	Топографическая съемка	1	108 568,00
	Договор ГТХ	1	88 140,00
1.11	Технологическое подключение электроснабжение		
	Барышевский сельсовет, территория "Комплекс зимних видов спорта"	1	441 645,34
1.12	Технологическое подключение к водоснабжению и водоотведению	1	2 798,54
Итого:		x	1 061 751,28

6.8 Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов

Источники финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма 2025 г
1	2	3	4	5
1	Основные средства (310)			
1.1	Снегостехника для всепогодного обслуживания склонов	1	2 000 000,00	2 820 000,00
1.2	Офисная мебель	1	30 000,00	30 000,00
1.3	КППН Барышевский сельсовет, территория "Комплекс зимних видов спорта"	1	50 000,00	50 000,00
1.4	Электроборудование	1	700 000,00	700 000,00
2	Материальные запасы (340)			
2.1	Горюче-смазочные материалы (343)			
	Автомасла (жидкий реагент для топлива, трансмиссионное масло)			40 000,00
2.1.1	Бензин АИ-95			1 868 498,89
2.1.2	Бензин АИ-95	517	58,00	30 000,00

2.1.3	Дизель				
2.2	Матки инвентарь (345)	4 268	82,00	350 000,00	
2.2.1	Спецоджда				
2.3	Прочие материалы (346)	20	2 500,00	50 000,00	
2.3.1	Расходные материалы, запасные части для снегоуплотнительной машины			1 433 498,88	
2.3.2	Питьевая вода бутлированная	10	131 200,89	1 312 008,88	
2.3.3	Жидкость ПМС-100	1	5 280,00	22 000,00	
2.3.4	Хозяйственные товары	1		9 490,00	
2.3.5	Канцелярские товары, картриджи	10		5 000,00	
2.3.6	Хозяйственный инвентарь	30	1 666,67	50 000,00	
2.3.7	Крепеж (саморезы)	8		20 000,00	
	Итого	1000	15,00	15 000,00	
		x	x	4 688 498,88	

Итого расходы платные услуги, руб.:

Директор

13 746 645,34

Главный бухгалтер

А.В. Благовидов

Е.В. Ларина